

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

Entre los suscritos, **FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.030.582.541, en su calidad de **ALCALDE LOCAL DE BOSA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 238 del 17 de Julio de 2024 y del cual tomó posesión mediante Acta de Posesión 247 del 18 de julio de 2024, quien actúa en nombre del **DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**, en virtud de la delegación realizada mediante Resolución No. 247 del 18 de julio de 2024 con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto Nacional 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 854 de 2001 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se denominará **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA**, de una parte, y por la otra, **UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049**, Persona Jurídica de Derecho privado, con Nit. No. 901.539.681-9, Representada Legalmente por EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.52.272.761 de Bogotá en su calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar el Contrato de Suministros No. 071 de 2024 (Orden de compra 128492-2024), suscrito por las partes el día 16 de mayo de 2024 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007; previas las siguientes consideraciones:

**1.OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-255-AMP-2021 DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

| 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO     |                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO                      | 16/05/2024                                           |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO          | 8 MESES                                              |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO          | \$ 92.900.000.                                       |
| PRÓRROGA No. 1                      | 3 MESES                                              |
| ADICIÓN No. 1                       | \$ 46.450.000                                        |
| SUSPENSIÓN                          | N/A                                                  |
| CESIÓN                              | N/A                                                  |
| MODIFICACIONES                      | N/A                                                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO   | 15/04/2025                                           |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO O CONVENIO | \$ 139.350.000                                       |
| SUPERVISOR                          | FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ<br>ALCALDE LOCAL DE BOSA |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS**  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

|                                                          |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CERTIFICADO DISPONIBILIDAD<br/>PRESUPUESTAL - CDP</b> | 1297 – 16/04/2024<br>16 – 15/01/2025<br>113 – 15/01/2025<br>1136 - 15/02/2025<br>1196- 17/2/2025<br>1786- 9/10/2024     |
| <b>CERTIFICADO DE REGISTRO<br/>PRESUPUESTAL - CRP</b>    | 1462 - 15/05/2024<br>15 - 20/01/2025<br>113 - 21/01/2025<br>1131 - 17/02/2025<br>1191 - 17/02/2025<br>1995 - 17/10/2024 |

| <b>3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:</b>                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>CONCEPTO</b>                                                                                        | <b>VALOR</b>   |
| Valor inicial del Contrato                                                                             | \$ 92.900.000  |
| Valor aporte del Asociado (N/A)                                                                        | \$ -           |
| Valor Adición No. 1                                                                                    | \$ 46.450.000  |
| Valor anticipo (N/A)                                                                                   | \$ -           |
| Valor amortización del anticipo (N/A)                                                                  | \$ -           |
| Saldo pendiente por amortizar (N/A)                                                                    | \$ -           |
| Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el contratista (N/A)                  | \$ -           |
| Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas, pendientes de pago por parte del contratista (N/A) | \$ -           |
| Valor Total del contrato                                                                               | \$ 139.350.000 |
| Valor ejecutado por el contratista durante<br>Periodo del 16/05/2024 al 10/04/2025                     | \$ 139.027.977 |
| Valor pagado al Contratista (*)                                                                        | \$ 139.027.977 |
| Saldo a favor del Contratista                                                                          | \$ -           |
| Saldo sin ejecutar y a favor del Fondo de Desarrollo Local de Bosa                                     | \$ 322.023     |

(\*) Según Estado (s) de Cuenta No (s) del 31 de octubre de 2025, expedido por el Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y Financiero de la Alcaldía Local de Bosa documento(s) que hace(n) parte integral de la presente liquidación. Durante la vigencia 2026 no se registraron pagos adicionales, por lo que el estado de cuenta no presenta actualizaciones posteriores a dicha fecha.

El saldo aquí señalado a favor del Fondo de Desarrollo Local, por valor de trescientos veintidós mil cero veintitrés PESOS M/CTE (\$ 322.023), corresponde a un valor no ejecutado por lo cual se autoriza al Profesional de Presupuesto proceder con la liberación de dicho valor, el cual fue apropiado mediante los certificados de registros presupuestales anteriormente mencionados en los datos generales del

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)**

contrato, y se encuentra además respaldado por cuarenta y cinco (45) Certificados de Registro Presupuestal expedidos el 15 de enero de 2026, correspondientes a los CRP Nos. 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 281, 282, 283, 284, 286, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 325, 327, 328, 329, 330, 872, 882 y 966, los cuales reflejan la apropiación por suministro de elementos de ferretería ejecutados en el marco del presente contrato.

#### 4. RELACIÓN ÓRDENES DE PAGO

| No. Orden de Pago | (DÍA/MES/AÑO) | Valor      |
|-------------------|---------------|------------|
| 01                | 21-06-2024    | 23.830.305 |
| 02                | 06-09-2024    | 22.770.992 |
| 03                | 13-11-2024    | 7.718.744  |
| 04                | 18-12-2024    | 27.106.657 |
| 05                | 20-02-2025    | 12.237.555 |
| 06                | 20-03-2025    | 16.021.517 |
| 07                | 21-05-2025    | 29.342.207 |

#### 5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL SUPERVISOR manifiesta que el CONTRATISTA cumplió a entera satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de Suministros No 071 – 2024 (Orden de Compra 128492 -2024) del 16 de mayo de 2024, para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo, así como las obligaciones y su cumplimiento como se describen a continuación:

| OBLIGACIONES<br>ESPECÍFICAS<br>(COMPROMISOS) DEL<br>CONTRATO O<br>CONVENIO                                                                                                                                                                                    | CUMPLIMIENTO |    | SOPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               | Si           | No |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Constituir la garantía de cumplimiento de la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18. | X            |    | El proveedor constituyo Garantías el día 16 de mayo de 2024, con Seguros del Estado según póliza 21-44-101440915, con cubrimiento desde el 8 de mayo de 2024 al 13 de julio de 2025., así mismo se realizó ampliación a la póliza en atención a la prórroga hasta el día 13 de julio de 2025. De acuerdo con Acta de aprobación de póliza que reposa en la Orden de compra de Colombia Compra eficiente. |
| 2. Responder a las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) realizadas por la                                                                                                                                                                | X            |    | La entidad dio respuesta del RFI el día 31 de marzo de 2024, de acuerdo a los solicitado entro del plazo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS**  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad Compradora para indicar el valor de los bienes que no se encuentren dentro del Catálogo de referencia; dando respuesta a las solicitudes en tiempo máximo de TRES (3) DÍAS HÁBILES                                                                                                                         |   |  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización. Así como en los lugares de entrega.                                                         | X |  | Se ha dado estricto cumplimiento con la entrega de los elementos solicitados y en los lugares de entrega. Para lo cual se evidencia los Siete (7) informes realizados y publicados en la Tienda Virtual del estado Colombiano. |
| 4. Solicitar aclaración al Supervisor de la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la orden de compra relacionados con colores, terminados, estampado, etc., que sean necesarios para el alistamiento y posterior suministro de los bienes.                          | X |  | No se han requerido solicitudes de aclaraciones, frente a los bienes solicitados por la Entidad.                                                                                                                               |
| 5. Entregar los Materiales de Construcción y Ferretería con las especificaciones técnicas aplicables a estos.                                                                                                                                                                                                      | X |  | Se ha dado cumplimiento con la entrega de materiales y sus especificaciones. Para lo cual se evidencia los Siete (7) informes realizados y publicados en la Tienda Virtual del estado Colombiano.                              |
| 6. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.                                                                                                                                                                                                  | X |  | Se ha dado estricto cumplimiento frente a los formatos y plazos para el trámite de pagos. Para lo cual se evidencia los Siete (7) informes realizados y publicados en la Tienda Virtual del estado Colombiano.                 |
| 7. Cotizar en todos los eventos de Cotización en las regiones en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente. | X |  | De acuerdo a lo manifestado por el proveedor se ha dado estricto cumplimiento a dicha obligación.                                                                                                                              |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Garantizar la calidad y funcionamiento de los Materiales de Construcción y Ferretería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |  | Se ha dado cumplimiento con la entrega de materiales y sus especificaciones, garantizando su calidad y funcionamiento.                                                                                                                 |
| 9. Responder por las condiciones de Garantía de los Materiales de Construcción y Ferretería entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X |  | No se ha requerido garantía de ningún material allegado a la entidad durante el periodo de ejecución de la Orden de Compra.                                                                                                            |
| 10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora | X |  | Durante el periodo a certificar se evidencia planillas de seguridad social y certificación de parafiscales del periodo objeto de pago.                                                                                                 |
| 11. Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X |  | Se ha dado estricto cumplimiento frente a los términos y condiciones durante el plazo del periodo objeto de pago. Para lo cual se evidencia los Siete (7) informes realizados y publicados en la Tienda Virtual del estado Colombiano. |
| 12. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X |  | Se ha dado estricto cumplimiento frente a las disposiciones del Acuerdo Marco durante el plazo del periodo objeto de pago.                                                                                                             |
| 13. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X |  | Se han tomado las medidas de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional                                                                                                                                              |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS**  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del COVID - 19 para la entrega de los Materiales de Construcción y Ferretería. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará.              |   |  | para evitar o mitigar la propagación del COVID 19, en las entregas realizadas a esta entidad.                                |
| 14. El Proveedor recibirá los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora                                                                                                    | X |  | Se ha dado cumplimiento frente a la obligación realizando los requerimientos solamente por parte del Apoyo a la supervisión. |
| 15. Por ningún motivo los Proveedores podrán tener contacto con personal de las Entidades Compradoras previo a la colocación de las Órdenes de Compra sin que exista vínculo contractual alguno                                                                                                      | X |  | No existió ningún contacto con el proveedor previo a la colocación de la orden de compra.                                    |
| 16. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) filiales en las regiones (II) vinculación de mujeres cabeza de familia, (IV) vinculación de jóvenes (v) vinculación de adultos mayores | X |  | Se han mantenido vigentes las condiciones con las cuales adquirió puntaje adicional en la presente orden de compra.          |
| 17. Abstenerse de entregar productos defectuosos o dañados                                                                                                                                                                                                                                           | X |  | No se ha presentado la entrega de ningún elemento defectuoso durante la ejecución de la orden de compra                      |
| 18. Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos o dañados cuando se presenten estas condiciones, y que sean atribuibles al Proveedor y no al manejo por parte del personal de la Entidad Compradora.                                                                        | X |  | No se ha presentado la entrega de ningún elemento defectuoso durante la ejecución de la orden de compra                      |
| 19. Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la                                                                                                                                                                                                                                         | X |  | El acta de inicio fue suscrita por las partes el día 16 de mayo de 2024.                                                     |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS**  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |  |                                                                                                                      |
| 20. Será responsabilidad del Proveedor garantizar las condiciones de transporte, embalaje y protección de los bienes a entregar, los cuales deberán llegar al lugar de destino en óptimas condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X |  | No se ha presentado novedad alguna frente a la entrega de ningún elemento durante la ejecución de la orden de compra |
| 21. Los Proveedores deberán informar a Colombia Compra Eficiente dentro de los primeros DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO de los meses de julio y febrero el reporte de utilización del aliado estratégico para las órdenes de compra en las cuales resultó ser adjudicatario según las condiciones establecidas en la minuta del acuerdo. En el caso en el cual el Proveedor por algún motivo, en alguno de los años de vigencia del acuerdo marco de precios no cuente con ninguna orden de compra colocada a su favor, deberá hacer el reporte mencionando dicha situación | X |  | De acuerdo a lo manifestado por el proveedor se ha dado estricto cumplimiento a dicha obligación                     |
| 22. Los Proveedores deberá realizar un reporte de forma anual a Colombia Compra Eficiente con el detalle de las ventas que han sido realizadas, las órdenes de compra, y el desglose de ítems que fueron entregados a las Entidades Compradoras, esto con la finalidad de tener un análisis y seguimiento de la ejecución del acuerdo marco de precios. El reporte deberá ser entregado los primeros QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO del mes de febrero. No obstante, Colombia                                                                                            | X |  | De acuerdo a lo manifestado por el proveedor se ha dado estricto cumplimiento a dicha obligación                     |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |  |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compra Eficiente podrá solicitar en cualquier momento la información y reportes de ventas a los Proveedores vinculados al acuerdo marco, dando un tiempo prudencial para la entrega de la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |  |                                                                                                  |
| 23. El Proveedor en la ejecución del acuerdo marco podrá cambiar durante la operación secundaria el «aliado estratégico», siempre y cuando garantice la cantidad que sea aplicable en función del número de regiones a las cuales se presentó, cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.                                                                                                                                                                                       | X |  | De acuerdo a lo manifestado por el proveedor se ha dado estricto cumplimiento a dicha obligación |
| 24. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X |  | No se ha realizado solicitud de entrega de las fichas técnicas al proveedor                      |
| 25. Para los procesos que sean adelantados por las Entidades Compradoras bajo la modalidad de bolsa de recursos, Colombia Compra Eficiente establecerá la opción en el simulador en donde el proveedor realizará la respuesta a la solicitud de cotización ofreciendo a su cuenta un porcentaje de descuento que será aplicable a la totalidad del valor de la orden de compra. Es decir, el proponente que en la respuesta ofrezca el mayor descuento será acreedor de la colocación de la orden de compra. | X |  | De acuerdo a lo manifestado por el proveedor se ha dado estricto cumplimiento a dicha obligación |
| 26. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X |  | No se ha realizado solicitud de alguna obligación específica adicional al proveedor              |

**6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)**

El supervisor certifica que el Contratista Unión temporal Estudios 049 identificada con NIT No. 901.539.681-9 representada legalmente por IVAN ALONSO PARDO AVILA, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.952.890 de Bogotá, quien suscribió el Contrato de Suministros No.071 de 2024 (Orden de Compra 128492-2024), cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.

Lo anterior, con base en la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personas jurídicas, emitida por el revisor fiscal aportada para cada pago durante la ejecución del contrato y que reposan en el expediente contractual.

Nota: De acuerdo con el Concepto C-110 del 14 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Secretaría Distrital de Gobierno realizó la verificación de las planillas de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, durante toda la vigencia del contrato.

**7. VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS (SI APLICA)**

El supervisor certifica que el contrato se encuentra amparado por la siguiente garantía que ampara los riesgos como se describe:

| Amparo                                          | No. de póliza     | Valor asegurado | Vigencia   |            | Compañía Aseguradora |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
|                                                 |                   |                 | Desde      | Hasta      |                      |
| Cumplimiento del contrato                       | 21-44-101440915-2 | 13.935.000      | 08-05-2024 | 13-07-2025 | Seguros del Estado   |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 21-44-101440915-2 | 13.935.000      | 08-05-2024 | 13-07-2025 | Seguros del Estado   |

| Amparo                                          | No. de póliza   | Valor asegurado | Vigencia   |            | Compañía Aseguradora |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|----------------------|
|                                                 |                 |                 | Desde      | Hasta      |                      |
| Cumplimiento del contrato                       | 21-44-101440915 | 13.935.000      | 08-05-2024 | 26-05-2026 | Seguros del Estado   |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | 21-44-101440915 | 13.935.000      | 08-05-2024 | 15-10-2025 | Seguros del Estado   |

**8. PAZ Y SALVO:**

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto.

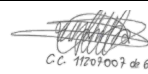
**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS**  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

Con la presente liquidación, se deja constancia que EL VALOR DEL CONTRATO NO SE EJECUTÓ EN SU TOTALIDAD Y SE ORDENA LIBERAR EL SALDO SIN EJECUTAR EL CUAL CORRESPONDE A TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL VEINTITRES PESOS (\$ 322.023) MONEDA CORRIENTE).

**9. OBSERVACIONES:** Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, el informe final de supervisión, el estado de cuentas del contrato y los certificados de cumplimiento del mismo.

Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2026.

| APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO                                                                                                                                   | EL CONTRATISTA,                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MIKE GIOVANNI PIRACÓN GARCÍA</b><br>Profesional Universitario- Administrativa | <br><b>EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA</b><br>Representante Legal<br><b>UNION TEMPORAL UT ESTUDIOS 049</b> |
| <b>FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |
| <br><b>FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ</b><br>Ordenador del Gasto                      |                                                                                                                                                                                           |

| Servidor Público o contratista                  | Nombre / Cargo                                                                          | Vo. Bo.                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tramitado y proyectado por (área)               | <i>MIKE GIOVANNI PIRACÓN GARCÍA</i><br><i>Profesional Universitario- Administrativa</i> |                                              |
| Revisó Supervisión (área)                       | <i>Sergio Andrés Caro Uscategui</i><br><i>Profesional Especializado 222-24 AGDL</i>     |                                              |
| Revisó Abogado Dirección de Contratación o FDL  | <i>Laura Valentina Reyes</i><br><i>Abogado Contratista</i>                              | <i>Laura Valentina Reyes</i>                                                                                                      |
| Revisó Financiero Dirección de Contratación FDL | <i>Julián Augusto Pastrana Isaza</i>                                                    |                                              |
| Tramitado y proyectado por OXP                  | <i>Victor Alfonso Gómez</i>                                                             | <br><small>C.C. 11209007 de Girardot</small> |
| Revisión Ordenación del Gasto                   |                                                                                         |                                                                                                                                   |



SECRETARÍA DE  
GOBIERNO

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL  
CONTRATO DE SUMINISTROS  
No 071-2024 (Orden de compra 128492-2024)

*Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO*